

中信建投证券股份有限公司
关于金房能源集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为金房能源集团股份有限公司（以下简称“金房能源”或“公司”）首次公开发行股票保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对金房能源 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1982 号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，配售股份人民币普通股（A 股）股票 226.90 万股，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,042.10 万股，发行价为每股人民币 28.01 元，共计募集资金 63,554.69 万元，坐扣承销和保荐费用 4,496.79 万元后的募集资金为 59,057.90 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 7 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,597.79 万元后，公司本次募集资金净额为 56,460.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕1-43 号）

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	56,460.11
截至期初累计发生额	项目投入	B1	31,178.74
	利息收入净额	B2	1,839.01

项目		序号	金额
本期发生额	项目投入	C1	4,769.71
	利息收入净额	C2	287.84
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	35,948.45
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,126.85
应结余募集资金		E=A-D1+D2	22,638.51
实际结余募集资金		F	22,638.51
差异		G=E-F	

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金房能源集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司北京东区支行	110061166013004713759	72,714,766.99	研发中心暨供热运营管控平台建项目
北京银行股份有限公司回龙观支行	20000001749300195787141	54,022,152.82	综合能源技术研发及产业化基地建设项目
兴业银行股份有限公司北京怡海花园支行	321570100100016950	53,003.51	补充流动资金项目
中国民生银行股份有限公司	638245647	60,454,514.94	烟气综合优化节能

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
有限公司北京广安门支行			改造项目
中信银行股份有限公司北京出国中心支行	8110701013102126126	28,753,753.12	供热运营服务管理项目
中信银行股份有限公司北京东四环南路支行	8110701014202654353	10,386,878.97	乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目
合计		226,385,070.35	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

2. 本期超额募集资金的使用情况

本期无超额募集资金的使用情况。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心暨供热运营管控平台建设项目主要是提升公司研发与创新能力，增强精细化管理水平，实现能源在线监测及智能化控制，建立和完善能源管理体系。公司通过对供热运营相关数据的实时监测，及时发现运营环节存在的问题，并针对性地制定有效措施，提高效率，降低成本，从而提升盈利能力与竞争实力。本项目属于运营支撑系统，无法单独核算效益。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2025 年度变更募集资金投资项目情况详见附件 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：金房能源公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，如实反映了公司募集资金 2025 年度实际存放与使用情况。

七、保荐人的核查工作

保荐人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对公司募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、金房能源关于募集资金情况的相关公告，中介机构相关报告，并与金房能源相关人员沟通交流等。

八、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：2025 年度公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司募集资金管理制度的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：金房能源集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		56,460.11			本年度投入募集资金总额		4,769.71			
报告期内改变用途的募集资金总额		5,800.00			已累计投入募集资金总额		35,948.45			
累计改变用途的募集资金总额		13,063.62								
累计改变用途的募集资金总额比例		23.14%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 烟气综合优化节能改造项目	否	8,739.33	8,739.33	741.72	3,213.76	36.77	2025年7月29日	1,154.90	不适用 [注1]	否
2. 供热运营服务管理项目(二期)	是	18,580.12	11,316.50	319.60	9,044.91	79.93	2025年7月29日	3,957.29	不适用 [注2]	否
3. 研发中心暨供热运营管控平台建设项目	是	15,129.20	9,329.20	266.00	2,981.04	31.95	2025年12月31日	不适用	不适用	否
4. 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目	是		7,263.62	3,042.56	6,291.15	86.61	2024年12月31日	2,248.08	是	否
5. 综合能源技术研发及产业化基地建设项目	是		5,800.00	399.81	399.81	6.89	2028年7月31日	不适用	不适用	否
6. 补充流动资金	否	14,011.46	14,011.46	0.02	14,017.78	100.05	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		56,460.11	56,460.11	4,769.71	35,948.45					
超募资金投向										
无										
合计	—	56,460.11	56,460.11	4,769.71	35,948.45	—	—		—	—

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>1. 公司烟气综合优化节能改造项目部分子项目已达到可使用状态，节能成果较为突出。剩余子项目由于受到市场状况以及环境条件等多方面因素的综合影响，实施进展略有滞后，且项目资金投入规模相对较小。基于审慎投资的理念以及对广大投资者高度负责的态度，公司经过慎重考虑，于 2025 年 12 月 30 日召开董事会拟决定终止该项目的实施，并将结余募集资金投入新项目。</p> <p>2. “供热运营服务管理项目（二期）”部分子项目已达到可使用状态，新增供暖区域已开始运营。项目是公司根据当时的市场环境、房地产商开发进度、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，目前由于房地产开发行业周期性影响，部分项目存在不确定性。基于审慎投资的理念以及对广大投资者高度负责的态度，公司经过慎重考虑，于 2025 年 12 月 30 日召开董事会拟决定终止该项目的实施，并将结余募集资金投入新项目。</p> <p>3. 公司研发中心暨供热运营管控平台建设项目现已对数智化服务系统进行了全面优化与完善，实现全国项目布局一体化、协同化，显著提升公司供热系统的运行效率及智能化程度。该项目是基于当时行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素制定，目前该研发项目受到技术迭代等原因影响，技术路径有所调整，资金需求量减小，未来投入存在不确定性。</p> <p>2025 年 9 月 8 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于公司〈变更部分募集资金投资项目〉的议案》，同意公司调减“研发中心暨供热运营管控平台建设项目”投资金额，并将资金用于新项目“综合能源技术研发及产业化基地建设项目”。</p> <p>公司经过慎重考虑，于 2025 年 12 月 30 日召开董事会拟决定终止该项目的实施，并将结余募集资金投入新项目。</p> <p>4. 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目拟对乌鲁木齐热力（集团）有限公司管辖的部分热源和管网等设备进行技术改造，具体包括但不限于提供改造、增加、更换换热站内设备设施，改造、更换破损严重、管径不匹配或者不达标的管网及附属设施设备，恢复管网和换热站缺损保温，对设计不合理或立管、水平管无法满足用户需求的楼栋系统实施分户改造或局部改造，单元进户物联网平衡调节系统改造（含室温采集系统），整体项目运营智慧平台搭建，供热管理及收费等合同能源管理服务。目前，本项目已经投入使用。2025 年 12 月 30 日，公司召开董事会拟对该项目进行结项，并将结余募集资金投入新项目。</p> <p>5. 2025 年 12 月 30 日，公司召开董事会，拟将上述部分募集资金投资项目结项、终止并将结余募集资金及利息，总计 13,786.45 万元，全部投入新项目——和田地区化工基地建设项目（配套蒸汽热源供应），本次变更后经 2026 年 1 月 21 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。</p> <p>具体情况详见上述内容</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>具体情况详见上述内容</p>

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2021 年 8 月 27 日公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他的相关决策程序，公司置换 118.47 万元预先投入的烟气综合优化节能改造项目、3,223.76 万元预先投入的供热运营服务管理项目及 618.80 万元预先投入的研发中心暨供热运营管控平台建设项目的投资金额。本次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京金房暖通节能技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕1-1682 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理〉的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 12,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。 公司 2025 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理(购买结构性存款)，截至 2025 年 12 月 31 日闲置资金理财已全部赎回，共取得投资收益 607,780.82 元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 22,638.51 万元，全部存储在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]烟气综合优化节能改造项目共完成四十三三个小区改造，有四个小区于 2021 年达到预定可使用状态，已于 2021-2022 供暖季开始正式投入使用，十六个小区于 2022 年 12 月 30 日完工，八个小区于 2024 年 6 月 30 日完工，十五个小区于 2025 年 11 月 30 日完工。2025 年三十九个小区正式投入使用，同比上个年度节约燃气量 439.22 万立方米，节约运营费用 1,154.90 万元。

[注 2]供热运营服务管理项目已完工七个供暖项目一个供冷项目并开始供应，其中供冷项目于 2024 年完工，本年新增供暖面积 22.78 万平方米，累计新增供暖面积 165.49 万平方米，本年新增收入 3,957.29 万元，累计新增收入 12,118.43 万元。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2025 年度

编制单位：金房能源集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心暨供热运营管控平台建设项目	研发中心暨供热运营管控平台建设项目	9,329.20	266.00	2,981.04	31.95%	2025年12月31日	不适用	不适用	否
综合能源技术研发及产业化基地建设项目	研发中心暨供热运营管控平台建设项目	5,800.00	399.81	399.81	6.89%	2028年7月31日	不适用	不适用	否
合计	-	15,129.20	665.81	3,380.85	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			<p>公司研发中心暨供热运营管控平台建设项目现已对数智化服务系统进行了全面优化与完善，实现全国项目布局一体化、协同化，显著提升公司供热系统的运行效率及智能化程度。该项目是基于当时行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素制定，目前该研发项目受到技术迭代等原因影响，技术路径有所调整，资金需求量减小，未来投入存在不确定性。</p> <p>2025年9月8日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于公司<变更部分募集资金投资项目>的议案》，同意公司调减“研发中心暨供热运营管控平台建设项目”投资金额，并将资金用于新项目“综合能源技术研发及产业化基地建设项目”。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于金房能源集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》）

保荐代表人签名： 钟 犇
钟 犇

杨学雷
杨学雷

